

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

**Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (MSDN số 0310710930) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **9h00 thứ Ba ngày 16 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

**2. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **06/03/2024** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**3. Nội dung họp:** Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://vithacoplastic.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày **26/03/2024**.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 11/04/2024**.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự trước **16h ngày 11/04/2024** về địa chỉ trụ sở Công ty.

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xin vui lòng liên hệ:

**VĂN PHÒNG CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: (028) 36367680

Fax: (028) 3535 0460

**Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.**

*Trân trọng thông báo./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Thời gian tổ chức: 9h00 thứ Ba ngày 16 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ,  
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

### 3. Nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
08h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ
9h00 – 9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li><li>- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội</li><li>- Chỉ định và giới thiệu Ban thư ký</li><li>- Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Khai mạc ĐHĐCĐ</li></ul>
9h20 – 9h40	HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trình bày <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.</li></ul>
9h40 – 10h20	HĐQT Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;</li><li>- Tờ trình về giao dịch với các bên có liên quan.</li><li>- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</li><li>- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức</li></ul>
10h20 – 10h30	BKS trình bày các tờ trình <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024;</li></ul>
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội</li><li>- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung</li></ul>
11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 – 11h50	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu.
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội



Số.....

Long An, ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Kính gửi: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành*

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....Cấp ngày: ...../...../.....
- Tại:.....
- Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức): .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....
- (Bằng chữ: .....

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tổ chức vào **9h00 thứ Ba ngày 16 tháng 04 năm 2024** tại 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tà 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự**  (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. **Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/HC/ GCNĐKDN: .....Cấp ngày: ...../...../.....
- Tại:.....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/ Người ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)